

No. EXPEDIENTE

BIBLIOTECA NACIONAL-DAF-CM-2026-0009

Fecha de emisión: 13/3/2026

Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **Biblioteca Nacional-2026-00019**

Descripción: **Adquisición de insumos de limpieza, para uso de esta institución.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL**

RNC: **133070529**

Nombre comercial: **Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL**

Domicilio comercial: **San Isidro, Esq. Privada, 11508 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-285-5747**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

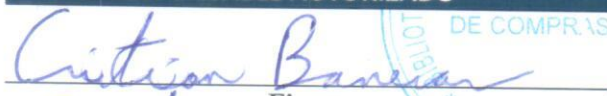
Monto total: **281,607.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



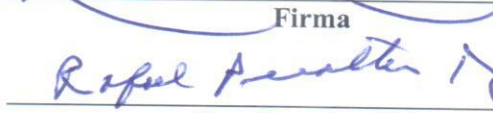
Firma



Nombre y Apellido



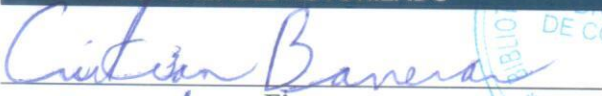
Firma



Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47131803	Desinfectante para piso (ver ficha técnica)	50.00	GAL	325.00	16,250.00		2,925.00	0.00	19,175.00
2	47131803	Cloro (ver ficha técnica)	50.00	GAL	117.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
3	14111705	Servilleta de baño (ver ficha técnica)	40.00	PAQ	2,300.00	92,000.00		16,560.00	0.00	108,560.00
5	14111704	Papel de baño (ver ficha técnica)	50.00	PAQ	600.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
6	47131803	Jabón líquido de manos (ver ficha técnica)	40.00	GAL	240.00	9,600.00		1,728.00	0.00	11,328.00
10	47121701	Fundas para basura 15 galones (ver ficha técnica)	25.00	PAQ	250.00	6,250.00		1,125.00	0.00	7,375.00
12	47121701	Fundas para basura 24 galones (ver ficha técnica)	10.00	PAQ	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
14	40141742	Atomizador (ver ficha técnica)	30.00	UD	85.00	2,550.00		459.00	0.00	3,009.00
15	52151504	Vasos 4 oz biodegradables (ver ficha técnica)	10.00	CAJ	2,835.00	28,350.00		5,103.00	0.00	33,453.00
16	47131803	Detergente en polvo (ver ficha técnica)	2.00	UD	1,050.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
17	52121602	Servilletas de cocina cuadradas (ver ficha técnica)	30.00	PAQ	195.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
18	10191509	Insecticida para cucarachas (ver ficha técnica)	30.00	UD	500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
20	52151502	Platos biodegradables #6 (ver ficha técnica)	30.00	PAQ	195.00	5,850.00		1,053.00	0.00	6,903.00
22	47131603	Esponja con brillo (ver ficha técnica)	50.00	UD	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
23	46181504	Guantes de limpieza (Pares; 10 M, 10 L)	20.00	UD	150.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
24	10191509	Insecticida para moscas y mosquitos (ver ficha técnica)	30.00	UD	325.00	9,750.00		1,755.00	0.00	11,505.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

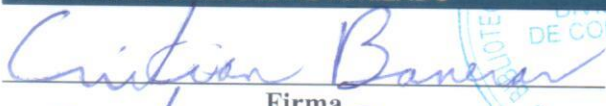
 Nombre y Apellido

Subtotal \$	238,650.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	42,957.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	281,607.00

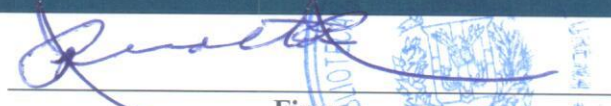
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Servilletas de cocina cuadradas (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
18	Insecticida para cucarachas (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
15	Vasos 4 oz biodegradables (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
16	Detergente en polvo (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
23	Guantes de limpieza (Pares; 10 M, 10 L)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
24	Insecticida para moscas y mosquitos (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
20	Platos biodegradables #6 (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
22	Esponja con brillo (ver ficha)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

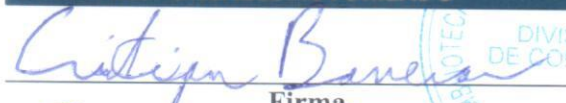
Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	técnica)			
3	Servilleta de baño (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
5	Papel de baño (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
1	Desinfectante para piso (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
2	Cloro (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
12	Fundas para basura 24 galones (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
14	Atomizador (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
6	Jabón líquido de manos (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.
10	Fundas para basura 15 galones (ver ficha técnica)	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	16/3/2026 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido